



Uppföljningsrapport

1 januari - april

Kultur och skola
April 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	5
2.1	Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering	5
2.2	Stärka Halland som tillväxtregion.....	5
2.3	Grön omställning.....	7
2.4	Nära och sammanhållen vård	10
2.5	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	10
2.6	Förutsättningar för verksamhetens genomförande	11
3	Kvalitetsstyrning	15
3.1	Målgrupp	15
3.2	Verksamhet.....	15
3.3	Arbetsmiljö	15
4	Medarbetare	16
4.1	Personalomsättning	16
4.2	Sjukfrånvaro.....	16
5	Ekonomi	17
5.1	Prognos.....	17
5.2	Ekonomiskt resultat.....	18
5.3	Investeringar	20
6	Verksamhetsmått	21

1 Sammanfattning

Förvaltningens verksamhet har under våren löpt på enligt plan. Kulturverksamheten har efter pandemin påbörjat sin återstart. Det är ännu för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna, men det framkommer i dialog med kultursektorn att de regionala stöden har varit betydelsefulla. Under första kvartalet har fler arbetsstipendier än normalt fördelats då det fortsatt är viktigt att stödja återstarten i synnerhet för det fristående kulturlivet. Tio konstnärer erhöll 75 000 kronor vardera.

I januari meddelade Kulturrådet att de statliga anslagen till Halland höjts med totalt 4 835 tkr, den högsta procentuella ökningen i Sverige. Driftnämnden fördelade dessa till verksamheter inom kultursamverkansmodellen och fattade också beslut att inkludera Rian i modellen. På så vis förstärks bild- och formområdet med en designverksamhet.

Den finns en känsla av lättnad och framtidstro i kölvattnet av pandemin som genomsyrar skolornas utvecklingsarbete. Folkhögskolornas allmänna och särskilda kurser är i full drift, likaså Munkagårds fyra inriktningar. Tyvärr finns det dock en risk att skolans nya inriktning Naturturism inte kan starta till hösten på grund av begränsat antal sökande.

Skolverksamheten arbetar aktivt för att nå de mål och uppdrag som föreligger, bland annat inom områdena tillväxt, miljö samt regionens arbete för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser.

Även grundläggande processer som exempelvis säkerhet har varit i fokus under våren. Bland annat har verksamheternas lokala krisplaner samt kontinuitetsplaner setts över, som en följd av att förvaltningen generellt uppdaterat övergripande krisledningsorganisation. Detta arbete kommer pågå hela året.

Skolorna har på olika vis arrangerat aktiviteter kopplat till händelserna i Ukraina. Driftnämnden har avsatt medel som möjliggör mottagande av ukrainska konstnärer i residensverksamhet.

Årets verksamhet bedöms i huvudsak kunna utföras enligt plan och inom beviljad budget, även om det föreligger några osäkerheter. Kriget i Ukraina bidrar till en osäkerhet kopplat till prisutvecklingen vid inköp av varor. Bland annat är det förnödenheter till lantbruket som har blivit dyrare. Halland kommer att teckna en ny överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner som reglerar villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala för utomlänstudier på folkhögskolor. Denna är ännu inte klar.

Halmstad kommun erbjuder sedan hösten 2021 flera inriktningar inom Naturbruksprogrammet som lärlingsutbildning, till en lägre självkostnad än Munkagårdsgymnasiet. Detta får ekonomiska konsekvenser för Munkagårdsgymnasiet eftersom dessa utbildningar likställs. I enlighet med ”Samverkansavtal Gymnasiutbildning i Halland” ska den interkommunala ersättningen beräknas enligt anordnarens självkostnad. I avtalet regleras också att det är lägsta pris som gäller dvs det pris som är lägst, anordnarens eller hemkommunen,

är det som ersättningen baseras på. Munkagårdsgymnasiet får därför inte full ersättning för de utbildningsplatser som Halmstad kommun köper utan det är kommunens lägre pris som gäller. För skolan innebär detta minskad intäkt med 219 tkr för perioden och totalt 328 tkr för vårterminen. Beräkningen är gjord utifrån befintliga elever. Hur det ser ut för höstterminen beror på hur många elever som tas in från Halmstad.

Siffror över söktryck, studieresultat och kvalitetsmått kommer senare under året.

2 Målstyrning

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

2.1.1 Utveckla tvärssektoriell samverkan inom området gestaltad livsmiljö

Under början på året har en processplan för en treårig utvecklingsåtgärdsplan tagits fram. Planen är att det operativa arbetet ska påbörjas hösten 2022 i samverkan mellan Kultur i Halland, regional utveckling, kommuner, näringsliv och andra berörda aktörer. Det kommunala nätverket är tillfälligt pausat.

Region Halland anordnar tillsammans med ytterligare fem regioner en digital seminarieserie som belyser gestaltad livsmiljö ur olika aspekter.

2.1.2 Ta fram en strategi och handlingsplan för arbetet med gestaltad livsmiljö i Halland

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för området Gestaltad livsmiljö är framflyttat i tid. Detta arbete kommer att pågå parallellt med det utvecklingsarbete som påbörjas hösten 2022.

2.2 Stärka Halland som tillväxtregion

2.2.1 Stärka kulturens kraft i samhällsutvecklingen i interaktion med andra politikområden

Rapporteras i UR2.

2.2.2 Utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner

Projektet Konstdestination Halland - samverkansprojekt med konst som reseanledning har avslutats men samarbetet mellan de halländska utställningsarenorna, Visit Halland och de kommunala destinationsaktörerna fortsätter genom att operativt prioritera och aktivera de förslag till åtgärder projektet identifierat.

Bild- och formområdet har stärkts inom designområdet i och med att Rian, efter beslut av driftnämnden, från och med 2022 ingår i Kultursamverkansmodellen och på så vis också är berättigade till statliga bidrag.

I april anordnades Sveriges museers vårmöte i Halmstad, med stöd från Kultur i Halland. Hallands Konstmuseum var ett av tre nominerade museer till Årets museum, men fick se sig slagna av Nationalmuseet. Glädjande är dock att flera halländska museer positivt uppmärksammats i nomineringsprocessen.

2.2.3 Tillvarata möjligheter till smart digitalisering

I en bred process har halländska kulturaktörer - inomregionala representanter,

kommunala tjänstepersoner och företrädare för institutioner, fristående kulturliv och civilsamhälle - deltagit i arbetet med att ta fram förslag till en regional kulturutvecklingsstrategi. Ett förslag föreligger, som nu ska värderas och omarbetas till en plan för Kultur i Hallands arbete framöver.

2.2.4 Stärka möjligheten för invånare och besökare att ta del av utbudet i hela Halland

Region Hallands egna kulturverksamheter arbetar med att förlägga evenemang och aktiviteter till hela Halland. Också i bedömningen av kulturstöd beaktas den geografiska spridningen.

Inom konstdestinationsprojektet har en grund lagts för att regionala, kommunala och privata utställare synliggör varandras verksamhet.

2.2.5 Verka för att utbildningar på regionens skolor belyser entreprenörskap, innovation och kreativitet. Säkerställa god samverkan med det halländska näringslivet via APL/praktik samt organisationer som Ung Företagsamhet.

På Löftadalen har alla skolans kurser entreprenörskap i sina kursplaner. Det ser olika ut beroende på vilken kurs deltagaren går. Exempelvis lär sig konstutbildningarna foto- och presentationsteknik för att kunna marknadsföra sin konst via sociala medier. Under våren har deltagarna på artist & produktion gjort två veckors praktik inom musikbranschen. Två deltagare på allmän kurs gör praktik parallellt med studier. Etableringskursen har gjort flera olika studiebesök på arbetsplatser runt om i Kungsbacka. Konstutbildningarna har nu sin slututställning där de har övat på allt från utställningsbygge, design, marknadsföring med mera. Danslinjen har haft sin slutföreläsning där även de har fått öva på marknadsföring, biljettförsäljning med mera.

På Katrineberg har man en hel kurs "Entreprenörskap inom friskvård och hälsa" under vårterminen. Här har skolan haft föreläsning från regionens näringslivsverksamhet. Kursdeltagarna gör dessutom studiebesök hos företag av olika slag. Inom LEA (lärare och elevassistent) fanns ett fyra veckors moment med praktik inlagt i april. Denna praktik är förlagd till kommunala skolor såväl som friskolor. Lärare gör i samband med denna praktik också besök hos varje praktikant där man har ett samtal med handledaren på skolan för att stämna av att utbildningen motsvarar behov och nytta. I övrigt har man byggt upp ett kontaktnät där olika representanter från skola och företag med inriktning på t ex beteendevetenskapliga ämnen med mera besöker skolan och berättar om sin verksamhet. På filmlinjen arbetas det hela tiden med entreprenörskap, innovation och kreativitet. Just nu driver ettorna sina slutproduktioner i allt från att driva igenom sina berättelser, sätta skådespelare, planera budget etc. I årskurs 2 är detta något som görs hela året. Linjen har flera deltagare som är ute på praktik i filmbranschen. Skådespelarlinjen turnerar från Kristianstad till Gävle med en uppsättning.

På Munkagård har APL fungerat bra under våren och det har inte varit några

svårigheter att få platser för eleverna. Ung Företagsamhet körs på skolan och ett av företagen vann Ung Ullbagge-stipendiet (avsändare är Naturbruksskolornas förening i Sverige) för deras retrolampa. Skolans "bioprenörskap" ska förstärkas och bli mer tongivande framgent, bland annat via Munkagårds mål- och visionsarbete.

2.2.6 Munkagårdsgymnasiet ska planera, marknadsföra och sjösätta den nya inriktningen Naturturism.

Skolan gör diverse marknadsföringsinsatser men just nu när man inte de fem sökande som krävs för att starta inriktningen till hösten. Nya försök genomförs när detta skrivs, då omvalsperioden pågår till mitten av maj. Om detta inte lyckas går det att nysatsa nästa år.

2.2.7 Folkhögskolorna ska marknadsföra sommarkurserna så att informationen når målgrupper i och utanför Halland.

På Löftadalen använder man sig främst av folkhogskola.nu. Det är en samlingsportal för alla Sveriges folkhögskolors kursutbud. Skolans egna sommarkurser är fullbelagda. Familjekurserna på Löftadalen är pausade detta år för att utvärdera vilken typ av verksamhet skolan ska ha på sommaren.

På Katrineberg har man 182 sökande till sommarkurserna, 59 från Halland och 123 utomläns.

2.3 Grön omställning

2.3.1 En större andel av den mat skolköken köper in ska vara närproducerad och /eller ekologisk.

Nya regionala upphandlingar för kaffe, frukt och grönt, samt mejeri pågår. Skolorna är representerade i samtliga upphandlingsgrupper. Folkhögskolorna köper in kött från Munkagårdsgymnasiet när tillfälle ges. Generellt följs befintliga avtal.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Munkagårdsgymnasiet.	28%	24 procent i årsrapporten 2021.
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Katrinebergs folkhögskola.	27%	28 procent i årsrapporten 2021.
Andel inköpta ekologiska livsmedel av total livsmedelsbudget på Löftadalens folkhögskola.	39%	40 procent i årsrapporten 2021.
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Munkagårdsgymnasiet.	23%	32 procent i årsrapporten 2021.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Katrinebergs folkhögskola.	8%	7 procent i årsrapporten 2021.
Andel inköpta närproducerade livsmedel av total livsmedelsbudget på Löftadalens folkhögskola.	1%	9 procent i årsrapporten 2021.

2.3.2 Förebygga uppkomst av avfall och öka källsortering.

På Löftadalen har man köpt in en hushålls-varmkompost som används i utbildningssyfte. Skolan provar även inomhuskompost typ bokashi.

På Katrineberg försöker man minimera plastanvändningen och sorterar plasten när den är förbrukad. Skolan har mycket fokus på återvinning och källsortering över lag.

Munkagård arbetar vidare enligt befintliga rutiner.

2.3.3 Verksamheten ska aktivt arbeta med att minska energiförbrukningen i lokaler/fastigheter i samverkan med Regionfastigheter.

På Löftadalen har skolan haft ett antal möten om framtida renoveringar av elevboenden och där pratas det om energieffektivisering, bland annat vattenförbrukning med mera. Man har bytt ut en av skolans ugnar i storköket till en ny som är mer energisnål.

På Katrineberg är alla fasta datorer i klassrummen borttagna. Det finns många självtändande/självläckande LED-lampor i många rum.

Munkagårds arbete löper på, men inga särskilda satsningar har initierats under våren.

2.3.4 Förvaltningen ska kartlägga användningen av plast och engångsprodukter i syfte att minska inköpen av dessa produkter.

Löftadalen har köpt in de nu upphandlade engångsbesticken som är gjorda i trä istället för plast. Skolan har tagit in offert på flergångsmaterial (mugg, vattenflaska, tygkasse) för att på sikt minska användningen av engångsartiklar vid till exempel utflykter.

På Katrineberg använder man pappmuggar istället för plastmuggar.

2.3.5 Vid inköp eller leasing av ny teknik skall hållbarhetsperspektivet beaktas.

Löftadalen har inte gjort några sådana inköp.

På Katrineberg köps teknik in enligt upphandling. Skolan räknar på längre hållbarhet än vad regionen gör. En del teknik återanvänds. När det gäller lampor köps LED in.

2.3.6 Matsvinnet i skolornas kök ska minska.

Löftadalen har inte gjort några särskilda insatser under dessa månader som särskiljer sig från det dagliga arbetet med svinnhantering, där skolan ständigt försöker minimera, alternativt återanvända och omarbета då det finns möjlighet. Skolan utförde en mätning under vecka 17 som resulterade i 34gr svinn per gäst och dag. Mätningen utfördes genom att väga avfallet i kompostbehållaren i skolans matsal.

På Munkagård uppmanas matgästerna att inte ta mer mat än vad som äts upp. Skolan följer rapporteringen av närvaro/frånvaro noga så att köket kan planera efter exakt antal elever.

På Katrineberg serveras rester (som fortfarande är hållbara) som kvällsmat och helgmat.

2.3.7 Fortsätta utbildningen intern och externt om miljö- och hållbarhetsfrågor.

Inga specifika utbildningar har hållits eller genomförts gentemot förvaltningen under våren.

2.3.8 Minska klimatavtryck från resor.

Bilkörningen för förvaltningen som helhet mellan januari till och med april följs statistiskt, men siffrorna är inte kompletta. Förhoppningsvis finns tillförlitlig data i UR2.

Löftadalen använder i första hand kollektiva färdmedel när man reser. Många använder skolans minibussar. När man är fler än vad som får plats i bussarna används kollektivtrafiken såsom buss och tåg. Vid europaresor åker man tåg.

På Katrineberg har antalet distansmöten ökat. Resor sker ofta genom samåkning/kollektivt. Resor generellt har minskat mycket. På filmlinjen görs studiebesök till Stockholm med tåg.

På Munkagård genomförs många möten via Teams, vilket sparar en hel del resande/bilkörning.

2.3.9 Utveckla hållbart resande och tillgång till kultur i hela Halland

Region Hallands egna kulturverksamheter arbetar med att förlägga evenemang och aktiviteter till hela Halland. Också i bedömningen av kulturstöd beaktas den geografiska spridningen.

2.3.10 Förvaltningen ska i samverkan med Regionkontoret definiera och fastställa indikatorer kopplade till miljö- och klimat, vilka ska främja en inom regionen likvärdig och helhetsbaserad uppföljning.

Frågan uppmärksammas och arbetet pågår. Processen berör både oss, regionkontoret samt alla förvaltningar.

2.4 Nära och sammanhållen vård

2.4.1 Ta fram en modell för kulturaktiviteter som stöd för personer i rehabilitering i samarbete med kommunerna

En kunskapsdag om hur kulturaktiviteter kan vara en resurs för välmående och välbefinnande och även ett stöd för att komma tillbaka efter en längre sjukskrivning har genomförts i Laholm. Personal och politiker i kommuner, region och berörda myndigheter i Halland samt kulturaktörer deltog. En del av dagen riktade sig särskilt till kulturaktörer som är intresserade av att arbeta inom ramen för modellen Kulturaktiviteter som stöd för personer i rehabilitering.

Också i Laholm pågår pilotsatsning som huvudsakligen riktar sig mot unga personer inom ramen för kommunens uppföljningsansvar.

2.4.2 Utveckla samverkan inom folkhälsoområdet

Rapporteras i UR2.

2.5 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.5.1 Folkhögskolorna ska säkerställa att berörda deltagare kan fullfölja sina studier och erhålla gymnasiebehörighet. Löftadalens folkhögskola ska även erbjuda allmän kurs på grundskolenivå. Folkhögskolorna ska också arrangera, utifrån behov och efterfrågan, etableringskurser, SMF samt utbildningar som näringslivet/offentlig sektor är intresserad av.

Folkhögskolorna har många deltagare på allmän kurs, men skulle ändå ha möjlighet att ta emot ett antal till. När det gäller SMF och etableringskursen så drivs den tillsammans med Arbetsförmedlingen, och där finns en del samverkansproblem i kölvattnet av myndighetens omorganisation. Därav är det också svårt att sätta exakta målvärden. Uppdragsutbildningar handlar om Svenska från dag ett samt ett internt projekt kring svenska där Regionservice är samverkanspartner.

Indikatorer	Utfall	Kommentar
Totalt antal deltagare på allmän kurs	144	Jämförelsetal saknas för samma tidpunkt 2021.
Totalt antal deltagare på etableringskurser	42	Jämförelsetal saknas för samma tidpunkt 2021.
Totalt antal deltagare på SMF-kurser.	7	Jämförelsetal saknas för samma tidpunkt 2021.
Totalt antal deltagare på utbildningar för näringsliv och offentlig sektor.	218	Jämförelsetal saknas för samma tidpunkt 2021.

2.5.2 Stärka små barns språkutveckling

Efter pandemin har hembesök åter kunnat genomföras. Arbetet pågår reguljärt i Hylte, nu fullt genomfört med insatser för alla barn när de är runt 6 månader, 11 månader samt i träffar vid 18 månaders ålder. I Kungsbacka genomförs insatserna i

specifika områden och genom olika samarbeten i kommunen.

2.5.3 Stärka barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur

Ett subventionerat utbud av kulturprogram för barn och unga läsåret 2022/2023 är framtaget och publicerat. Programutbudet är framtaget i samverkan med kommunerna genom en referensgrupp med representanter från samtliga kommuner i Halland. Subventionen är 50% exklusive moms av den totala kostnaden och betalas ut efter genomfört arrangemang.

Samtliga regionala institutioner har verksamhet för barn och unga. Regionalt kulturutvecklingsstöd och expresstöd har fördelats till verksamheter som riktar sig till målgruppen.

På Region Hallands webb listas aktuella satsningar för barn och unga:
<https://www.regionhalland.se/kultur/kulturbarnunga/satsningar-och-projekt/>

2.5.4 Stärka barns och ungas rättigheter i kulturen

Kultur i Halland har deltagit i den årliga samverkanskonferens som samlar samtliga regioner och de statliga myndigheter som ingår i Kultursamverkansmodellen. Årets tema var Barns rätt till kultur och hur barnrättsperspektivet kan tillvaratas. Region Halland är en av de regioner som har en tjänsteperson som särskilt arbetar med att utveckla arbetet med kultur av, till och för barn och unga.

2.5.5 Stärka strukturen för förmedling av professionell kultur för barn och unga

En arbetsgrupp bestående av regionala och kommunala företrädare har tagit fram ett förslag på hur förmedlingen av professionell kultur kan stärkas för att öka likvärdigheten mellan kommunerna samt öka barn och ungas tillgång till samtliga kulturformer. Förslaget har presenterats för avdelnings- och förvaltningschefer inom kulturområdet. Efter deras synpunkter kommer ett reviderat förslag att tas fram.

2.5.6 Öka tillgängligheten för barn i behov av särskilt stöd

I det subventionerade utbudet för barn och unga har "äppelmärkning" införts. Detta innebär att dessa program fungerar väl för särskola, träningsskola eller motsvarande.

2.5.7 Stärka samverkan mellan Region Halland och kulturskolorna

Det finns ett stort intresse av att stärka samverkan men arbetet har bara påbörjats.

2.6 Förutsättningar för verksamhetens genomförande

2.6.1 Förvaltningen ska vara delaktiga i de regioncentrala processer som driver förbättrade förutsättningar för digital utveckling. Förvaltningen ska i all verksamhetsutveckling integrera och möjliggöra digital utveckling.

Kultur och skola är representerade i olika regioncentrala processer som driver arbetet

för digital utveckling. Exempel på sådana grupperingar och processer är HAK-ansvariga, SITHS e-ID, ISSO, Chefsgrupp IT & Digitalisering, LFD, OLG-VG, IT-säkerhet och ambassadörsteam för att testa tidiga funktioner innan driftsättning.

2.6.2 Ta tillvara de möjligheter nya digitala distributions- och produktionsformer medför

Efter pandemin har längtan efter fysiska kulturupplevelser dominerat! Kunskapen om digitala distributions- och produktionsformer har dock ökat och vi ser till exempel hur seminarier och program som anordnas digitalt har en stor spridning utanför Hallands gränser. Andra exempel är digitala dansklasser för professionella dansare inom Regionsamverkan Sydsverige och digitala visningar på regionens museer. I utbudet för barn och unga återfinns flera program med digitala inslag.

En utmaning är upphovsrättsliga frågor kopplade till digital distribution, samt överlag det stora behovet av att digitalisera arkivier och samlingar.

2.6.3 Digitalisering och IKT ska genomsyra alla delar av skolornas verksamhet och hållas samman av skolornas IT-råd. Genom att erbjuda fler möjlighet till 1:1 dator strävar förvaltningen mot att minska digitalt utanförskap.

Löftadalen har köpt loss en klassuppsättning deltagardatorer som kan bokas och lånas vid behov, främst av Etablering och SMF, vilka har behov av ökad digital kompetens. Skolan har beställt en klassuppsättning iPads till Musikal, som ska användas för notmaterial. Löftadalen arbetar med att ta fram en IT-handlingsplan som beskriver vad lärare och deltagare behöver kunna och hur det följs upp.

På Katrineberg används Teams på olika sätt, bland annat för kommunikation, felanmälan och undervisning. Enkäter genomförs och distribueras digitalt. Konstskolan har deltagit i flera digitala föreläsningar.

På Munkagård pågår ett löpande arbete med att utveckla IKT, men inga särskilda extra satsningar har genomförts under våren.

2.6.4 Förvaltningen ska fortsätta vara med i Regionkontorets nätverk och arbetsgrupper inom säkerhetsområdet samt vara delaktig i det arbete som sker. Parallellt ska förvaltningen lokalt utveckla organisationen, kompetens, rutiner och övriga förutsättningar inom säkerhetsområdet.

Kultur och skola har representation i de regionala grupperna Samlat stöd säkerhet, Nätverk för säkerhetssamordnare och Regional krisberedskap. Totalt sett berörs exempelvis krisplaner, kontinuitetsplanering, skalskydd, övervakningsfrågor, utbildningsfrågor, säkerhetsrelaterade riktlinjer och rutiner, brandskydd, krisorganisation, hot och våld med mera.

På förvaltningsnivå finns nu en krisplan för verksamheten. Förvaltningens krisledning har genomgått en tvådagars utbildning inom stabsmetodik under våren. Alla personer i ordinarie krisledningsstab har genomgått minst grundläggande

utbildning.

Förvaltningsövergripande gällande IT-säkerhet har Kultur och skola representation i ISSO-nätverket (Informationssäkerhetssamordnare) där information och IT-säkerhetsfrågor avhandlas. Kultur och skola sitter också med i olika ledningsgrupper som t. ex OLG-VR och LFD där IT-säkerhetsfrågor kan diskuteras och om vilka åtgärder som behöver sättas in. Kultur och skola har också representation i gruppen IT-säkerhet – Reservrutiner och kontinuitetsplaner. Utifrån den gruppen bygger vi upp lokala grupperingar som arbetar med reservrutiner och kontinuitetsplaner vid frånvaro av våra IT-system.

Löftadalen har på APT gått igenom lokala krisplanen och planen för pågående dödligt våld.

Avdelningschef teknik, avdelningschef kök, och kurator (som alla ingår i krisgruppen) är anmälda till stabsmetodikkurs i maj.

Skolan har tillsatt en arbetsgrupp som har börjat ta fram en IT-kontinuitetsplan där man kartlägger hur vi påverkas om internet försvinner.

På Katrineberg har man gjort en mindre översyn kring skolans skyddsrum. Policyn kring hot och våld är känd bland personal samt kursen i kompetensportalen med samma ämne. Skolan deltar i konsekvensanalyser kring el- och IT -haveri.

På Munkagård håller man på att uppdatera sin lokala krisplan. Man ser bland annat ökade risker med att skolor runt om i landet blir utsatta och attackerade på olika vis.

Inom Kultur i Halland har arbetet med kontinuitetsplaner påbörjats.

2.6.5 Förvaltningen ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare genom att följa regionens övergripande HR-policy samt genom att anpassa de lokala HR-processerna utifrån omvärldens krav, verksamhetens förutsättningar och behov/önskemål från medborgare/samverkanspartners/intressenter.

Förvaltningen Kultur och skola anpassar löpande verksamheten efter den gällande HR-policyn. Vakanser som utlyses inom både kultur- och skolverksamheten är eftertraktade och har alltid många sökande till varje befattning. Det enda undantaget är yrkeslärare till Munkagårdsgymnasiet där det kan vara svårt att rekrytera då den kompetensen efterfrågas mycket av den näringen så konkurrensen är stor.

2.6.6 Förvaltningen ska följa de direktiv som gäller regionövergripande samt på lokal nivå säkerställa ett kontinuerligt utvecklingsarbete med fokus på chefernas kompetens, resurser, uppdrag och ansvar.

Inom förvaltningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för alla medarbetare kopplat till regionala direktiv. Chefernas kompetens inom arbetsmiljö, rehabilitering, säkerhet och uppföljning utvecklas löpande både inom den egna förvaltningen och även med hjälp av regionens övriga resurser. Under årets första månader har samtliga chefer påbörjat kompletterande utbildning i lönesamtal, lönesättning kopplat till medarbetarsamtal och förvaltningens övergripande ledningsgrupp har utbildats i stabsmetodik.

När en ny chef anställs utses en mentor - externt eller internt - beroende på behov.

2.6.7 Nämnden/förvaltningen ska i alla beslut, aktiviteter och processer, där det är möjligt och relevant, beakta perspektiven jämställdhet och jämlikhet. Mål och riktlinjer/rutiner som kan kopplas till jämställdhet/jämlikhet ska uppmärksammas och följas.

Kultur och skola arbetar vid tjänstetillsättningar, löneöversyn och allmänt i sin verksamhet utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

I Hallands kulturplan och kulturstrategi beskrivs hur arbetet med breddat deltagande ska prioriteras. 2021 påbörjades en kompetensutvecklingssatsning som kommer att fortsätta under 2022. Som en del av denna satsning genomfördes en föreläsning om Konstens roll i samhället med filosofen och författaren Jonna Bornemark. Till denna bjöds också externa aktörer in.

I Löftadalens verksamhetsplan för 2022 finns ett antal mål kring jämställdhet, både på kursnivå samt skolövergripande nivå. Arbetet med likabehandling ingår nu i kuratorns uppdrag. Skolan kommer genomgå en HBTQ+-diplomerings under HT22.

På Katrineberg sker ett löpande arbete kring detta. Man följer könsfördelningen bland deltagarna i de olika kurserna. Jämställdhet och jämlikhet är också ämnen som diskuteras inom ramen för ämnena och kursernas innehåll.

På Munkagård finns numera en ny fråga med i skolans elevbarometer där man frågar eleverna huruvida man tycker att skolan främjar jämställdhet. Andelen positiva svar är 74 procent. På skolan har man vidtagit olika åtgärder för att främja en ökad samverkan mellan inriktningarna (i interkontrollen har "statuskillnader" identifierats), bland annat genom en studiedag i april.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Målgrupp

Inom skolverksamheten så redovisas diverse kvalitetsmått senare under året. Preliminär statistik tyder på att skolornas beläggning är normal och att kundnöjdheten tangerar tidigare års höga nivåer.

Detaljerad information delges i samband med UR2 och årsrapport.

3.2 Verksamhet

Munkagård har ett systematiskt kvalitetsarbete som består av olika delar, bland annat elevbarometern. Detta med tillhörande utfall och analys redovisas separat till nämnden i september.

Folkhögskolornas och de interna kulturinstitutionernas verksamhetsberättelser redovisades i början av maj som enskilda ärenden.

Detaljerad information delges i samband med UR2 och årsrapport.

3.3 Arbetsmiljö

Rapporteras i UR2.

4 Medarbetare

Sjukfrånvaron är fortsatt låg under årets första månader även om det på R12 ökat något sedan föregående års UR 1. Även detta års första månader har präglats av pandemin och dess restriktioner. Alla medarbetare som haft möjlighet har arbetat hemifrån utifrån de rekommendationer som funnits. I takt med att restriktionerna minskat och sedan helt tagits bort har en del ökad sjukfrånvaro märkts.

Även personalomsättningen på förvaltningen är fortsatt låg men troligtvis ökande med anledning av pensionsavgångar kommande år.

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Personalomsättning	6,89%	

Personalomsättning

Personalomsättningen lite ökande men fortfarande låg i förhållande till Region Hallands målvärde

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
■ Sjukfrånvaro	4,71%	

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och sjunkande jämfört med början på året. Något högre värde R12 jämfört med samma period 2021.

Korttidsfrånvaron april 2022 var 1,16 %

5 Ekonomi

5.1 Prognos

Efter fyra månader löper Kultur och skolas verksamhet i huvudsak enligt plan och prognosen för året är ett resultat enl budget.

5.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-158 679 tkr	-158 679 tkr	0 tkr

5.1.2 Analys av prognosen

Vi räknar med att kunna bedriva verksamheten enligt plan och inom beviljad budget.

Det finns dock en stor osäkerhet inom ett par områden men vår bedömning just nu är att vi kan hantera dem inom bevilja budget.

- Kriget i Ukraina bidrar till en osäkerhet kopplat till prisutvecklingen vid inköp av varor. Bland annat är det förnödenheter till lantbruket som har blivit dyrare.
- Region Halland kommer att teckna en ny överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner som reglerar villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala för utomlänstudier på folkhögskolor. Överenskommelsen beskriver också Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt reglerar vilka ersättningsbelopp som ska gälla för de olika studieformerna. Ersättningssystemet gäller från och med 2022-08-01 och vi vet i dagsläget inte hur detta kommer att påverka utfallet under hösten.
- Halmstad kommun bedriver sedan hösten 2021 flera inriktningar inom Naturbruksprogrammet som lärlingsutbildning, vilket innebär en lägre utbildningskostnad. Detta får ekonomiska konsekvenser för Munkagårdsgymnasiet eftersom dessa utbildningar likställs. I ”Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland” står det att den interkommunala ersättningen ska beräknas enligt anordnarens självkostnad. Det står också att det är lägsta pris som gäller dvs det pris som är lägst, anordnarens eller hemkommunen, är det som ersättningen baseras på. Munkagårdsgymnasiet får därför inte full ersättning för de utbildningsplatser som Halmstad kommun köper utan det är kommunens lägre pris som gäller. För skolan innebär detta minskad intäkt med 219 tkr för perioden och totalt 328 tkr för vårterminen. Beräkningen är gjort utifrån befintliga elever. Hur det ser ut för höstterminen beror på hur många elever som tas in från Halmstad.

5.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är oförändrad sedan föregående rapport.

5.2 Ekonomiskt resultat

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-45 531 tkr	-52 232 tkr	6 701 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Nämndens avvikelse mot budget efter april månad uppgår till + 6 701 tkr

Förvaltningsledning, stab och driftnämnden: + 159 tkr

Personalkostnaderna är något lägre pga sjukdom och föräldraledighet.

Kostnaden för resor, möten och konferenser har varit lägre under perioden för både för politiker och tjänstepersoner.

Kultur i Halland: + 2 751 tkr

Personalkostnaderna är något lägre på grund av bland annat föräldra- och tjänstledigheter, sjukdom, vård av barn samt färre resor. Rekrytering pågår av 3 vakanta tjänster samt 2 nya tjänster.

Antalet projektbeslut under december 2021 för projekt med start 2022 har varit färre än planerat vilket medför ett överskott av periodens budgeterade medel.

Språkstart Halland har lägre kostnader för inköp av material och tjänster men också för outnyttjade kommunala bidrag.

Munkagårdsgymnasiet: + 300 tkr

Utbildningsverksamhet redovisar ett underskott på - 100 tkr

Lägre interkommunal ersättning från Halmstad kommun ger ett underskott på -219 tkr under perioden. Beläggningen på elevinternatet är lägre än planerat och ger ett underskott.

Utökning av lärartjänster samt tillsättning av ett par nya tjänster är inte budgeterade vilket påverkar resultatet negativt.

Kostnader för APL har varit lägre och tillsammans med lägre kostnader för bla marknadsföring ger det ett överskott under perioden.

Driftverksamheten redovisar ett överskott på +387 tkr

Högt mjölkpris bidrar till högre intäkter under perioden.

Lägre kostnader för personal beror bla på vakanta tjänster inom städ men även på tjänstledigheter och frånvaro pga sjukdom.

Högre kostnader på växtodling pga ökade priser på gödning och utsäde.

Betydligt högre foderkostnader inom gris- och mjölkproduktion.

Vuxenutbildning redovisar ett överskott på + 13 tkr

Kostnader för köpt utbildning är lägre under perioden.

Folkhögskoleverksamhet: + 3 492 tkr

Intäkterna för kost och logi når inte riktigt upp till budgeterad nivå. Detta vägs upp av högre statsbidrag bla i form av slutreglering för 2021.

Personalkostnaderna är lägre vilket i huvudsak beror på sjukfrånvaro och vakanta tjänster men också på att budget för timanställda och uppdragstagare inte nyttjats fullt ut.

Lägre kostnader för inköp av resor, köpt utbildning, livsmedel samt marknadsföring bidrar också till ett överskott under perioden.

5.2.1 Resultaträkning

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudg et	Ack budget	Ack Utfall	Ack budg avvik	Prognos	Prog budg avvik
3 - Summa Verksamhetens intäkter	218 516	72 324	73 241	-917	218 516	0
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-176 787	-63 703	-60 307	-3 396	-176 787	0
5 - Kostnader för köpt verksamhet, inköp av material och varor samt bidrag	-137 488	-40 359	-39 085	-1 274	-137 488	0
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-53 877	-16 963	-15 881	-1 082	-53 877	0
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-8 951	-3 500	-3 471	-29	-8 951	0
Summa Verksamhetens kostnader	-377 103	-124 525	-118 744	-5 781	-377 103	0
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-92	-31	-28	-3	-92	0
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOS TNAD	-158 679	-52 232	-45 531	-6 701	-158 679	0

RESULTATRAPPOR (tkr)	Årsbudg et	Ackbudg et	AckUtf all	Ackbu dg avvik	Prognos	Progbu dg avvik
Skola	-37 749	-15 825	-12 037	-3 789	-37 749	0
Kultur	-120 930	-36 406	-33 494	-2 912	-120 930	0
PERIODENS RESULTAT/NETTOKOS TNAD	-158 679	-52 231	-45 531	-6 701	-158 679	0

5.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

5.2.2.1 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln.mot budget
-45 003 tkr	-45 531 tkr	-528 tkr	-52 232 tkr	6 701 tkr	1,2%	16,1%	14,9%

Kostnadsutveckling

Den budgeterade kostnadsutvecklingen är 16,1 % högre jämfört med föregående års utfall. Utfallet är 14,9 % eller 6 701 tkr lägre än årets budgeterade kostnadsutveckling och 1,2 % eller 528 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget beror till största del på

- Lägre personalkostnader pga sjukdom, vård av barn, föräldraledighet och några vakanta tjänster.
- Högre kostnader för gödning och utsäde inom växtodlingen samt betydligt högre foderkostnader inom gris- och mjölkproduktionen.
- Lägre kostnader för inköp av material och utrustning, resor, livsmedel samt köpt utbildning.
- Antalet projektbeslut under december 2021 för projekt med start 2022 har varit färre än planerat vilket medför ett överskott av periodens budgeterade medel.
- Språkstart Halland har lägre kostnader för bla inköp av material och tjänster men även för outnyttjade kommunala bidrag.

5.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsutv. mot föreg. år	Budg. intäktsutv.	Skillnad mot budget
66 770 tkr	73 241 tkr	6 471 tkr	72 324 tkr	917 tkr	9,7%	8,3%	1,4%

Intäktsutveckling

Den budgeterade intäktsutvecklingen är 8,3 % högre jämfört med föregående års utfall.

Utfallet är 1,4 % eller 917 tkr högre än årets budgeterade intäktsutveckling och 8,3 % eller 6 470 tkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Avvikelsen mot budget beror till största del på att statsbidragen till folkhögskolorna är högre vilket bla kan förklaras med större tilldelning vid slutregleringen för 2021.

5.3 Investeringar

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
2 900 tkr	2 900 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för året är att använda hela den budgeterade summan.

Under perioden har investeringar gjorts för sammanlagt 105 tkr och avser inköp av konst till Artoteket.

6 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
Målgrupp (invånare/patient/kund/elev)	Söktryck, allmän kurs folkhögskolor		Redovisas i samband med UR2.
	Söktryck, särskild kurs folkhögskolor		Redovisas i samband med UR2.
	Procentuell andel elever som fått gymnasieexamen på naturbruksgymnasiet		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Genomsnittliga betygspoäng av elever på naturbruksprogrammet		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel godkända elever på nationellt prov i matematik på Munkagårdsgymnasiet		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel godkända elever på nationellt prov i svenska på Munkagårdsgymnasiet.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Andel godkända elever på nationellt prov i engelska på Munkagårdsgymnasiet.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Antal elever på Munkagårdsgymnasiet.	285	I årsrapporten var det 289 st.
	Antal vuxenstuderande på Munkagårdsgymnasiet.	0	
	Internatbeläggning totalt	81%	
	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen på Munkagård.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Lärartäthet, antal elever per heltidstjänst på Munkagårdsgymnasiet.		Redovisas i samband med årsrapporten.
	Lärartäthet per 1000 deltagarveckor inom folkhögskolan		Redovisas i samband med UR2.
	Andel elever som skrivs över från introduktionsprogrammet IMV till naturbruksprogrammet.		Redovisas i samband med UR2.
	Antal barn och unga (2-18 år) på subventionerade föreställningar, konserter och programaktiviteter.		
	Antal kulturaktiviteter i äldreomsorgen		
	Beviljade projektmedel per kulturområde		

Grupp	Indikatorer	Utfall	Kommentar
	Beviljade projektmedel per kommun		
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Löftadalens folkhögskola		Redovisas i samband med UR2.
	Andel lärare med folkhögskolelärarexamen på Katrinebergs folkhögskola.		Redovisas i samband med UR2.